

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-014  
**郴州市金贵银业股份有限公司**  
**第三届监事会第4次会议决议公告**  
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况  
郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第4次会议通知于2015年2月6日以电话和专人送达的方式发出,于2月13日上午9:30在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席何晓波先生主持,公司董事秘书何仲波先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过变更募集资金投资项目的议案  
内容:拟将原募投项目“5万Va次氧化锌银纳米资源利用”项目变更为“中国银都—金贵白银城”项目。

经审核,监事会认为:此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,不会对生产、经营等情况产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,审批程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

同意公司此次变更募集资金投资项目的事项,并将该事项提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,会议通过了该项议案。

三、备查文件  
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会  
2015年2月14日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-013  
**郴州市金贵银业股份有限公司**  
**第三届董事会第八次会议决议公告**  
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2015年2月6日以电话和专人送达的方式发出,于2月13日上午9:30在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长何晓波先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

一、《审议通过变更募集资金投资项目的议案》  
内容:郴州市金贵银业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于2015年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,会议审议通过了该议案。

二、《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》  
内容:提请于2015年3月10日(星期二)召开2015年第一次临时股东大会,详见刊登于2015年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,会议审议通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会  
2015年2月14日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-012  
**郴州市金贵银业股份有限公司**  
**关于变更部分募集资金用途的公告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司首次公开发行募集资金的基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]45号文核准,并经深圳证券交易所深证上[2014]771号文同意,公司由主承销商湘财证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)股票5,719,211.6万股,其中公开发行新股5,256,846.2万股,每股发行价格为14.35元,募集资金总额为5,436.74万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为68,963.57万元。上述募集资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以天健验[2014]2-1号《验资报告》)检验均已记入全部发行募集资金专户进行存储。2014年2月20日,公司、招商证券与民生银行长沙分行、中国银行郴州分行、中国工商银行郴州市北湖支行、交通银行郴州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司招股说明书披露,首次公开发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于下列项目: 单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金投入金额	项目募集资金准备编号	实施主体
白银深加工技术研发项目	27,461.40	27,461.40	湘财证监字(2010)103号	金贵银业
5万Va次氧化银资源综合利用	17,347.30	17,347.30	湘财证监字(2011)170号、湘财证监字(2011)147号	金贵银业
5万Va次氧化锌资源综合利用	24,159.20	24,159.20	湘财证监字(2011)145号	金贵银业
合 计	68,967.90	68,967.90	—	—

一、公司变更募集资金投资项目的具体情况  
本次公司拟对“5万Va次氧化银资源综合利用项目”进行变更,截至目前,该项目尚未投入。为适应市场环境变化,提高募集资金使用效率,进一步提升公司竞争力及股东利益,公司拟终止实施“5万Va次氧化银资源综合利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元变更为2,226.00万元,将募集资金投资于“中国银都—金贵白银城”项目。根据《中国银都—金贵白银城项目可行性研究报告》的投资计划,该项目总投资22,226.00万元。

随着公司募集资金使用金额合计24,159.20万元,占募集资金净额的35.03%,其中22,226.00万元募集资金投资于“中国银都—金贵白银城”项目,共1,933.20万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况由公司根据实际需求及需求等级分批投入,具体投入金额,公司将根据实际使用情况按照《中小企业信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定履行决策程序和信息披露义务。

本次拟终止实施“5万Va次氧化银资源综合利用项目”不影响公司其他募集资金投资项目的实施,本次募集资金投资项目的变更不构成关联交易。

2015年2月13日,公司第三届董事会第八次会议及公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于

变更募集资金投资项目的议案》,独立董事发表了《关于变更募集资金投资项目的独立意见》,本次募集资金投资项目变更尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

“中国银都—金贵白银城”项目已按照规定履行了投资项目备案和环评批复程序,于2014年11月10日取得了郴州市发展和改革委员会郴发改备[2014]50号《关于中国银都—金贵白银城项目备案的通知》准予备案的批复文件,并于2014年12月15日取得了郴州市环境保护局郴环评审【2014】2218号环评批复。

三、公司原募集资金投资项目基本情况及变更的原因  
(一)募投项目实施情况和实施进度  
“5万Va次氧化银资源综合利用项目”经发改备字[2011]20号、湘发改环资[2011]146号备案,该项目计划投资24,159.20万元,其中固定资产投资21,279.20万元,铺底流动资金为2,880.00万元,计划建设期为12个月。该项目计划由公司具体负责实施,截至目前,该项目尚未投入。

(二)终止原募投项目的理由  
随着国家环保法规的不断完善,环保监管越来越严格,众多环保没有达标的小冶炼企业相继“关、停、并、转”,导致原募投项目实施所需主要原材料“氧化锌银废料”的市场供应量大幅减少,继续实施原项目将面临原材料供应不足及采购成本大幅上涨的风险;同时由于中国电锌产能过剩,电锌的市场价格波动较大,近1年内发生了项目的盈利空间和实现效益下降。

因此继续投资该项目不利于公司的经济利益和股东的利益最大化,经公司谨慎研究,为适应市场环境的变化,进一步提升公司竞争力和盈利能力,提高募集资金的使用效率,保证募集资金投资项目的盈利能力,把公司打造成全球知名白银系列产品生产商和供应商,公司将将“5万Va次氧化锌银资源利用项目”变更为“中国银都—金贵白银城”项目。

四、新募投项目情况说明  
(一)项目基本情况和投资计划  
1.项目名称:“中国银都—金贵白银城”项目  
项目总投资22,226万元,其中项目建设投资17,097万元,铺底流动资金为5,129万元,具体情况如下表所示:

序号	项目名称	金额(万元)
一	土建建筑工程	5,743
二	设备费	4,283
三	设备购置及安装工程	1,459
四	安装工程	7,262
五	工程预备费及建设期利息	568
六	项目铺底流动资金	159
七	铺底流动资金	5,129
八	项目总投资	22,226

2.项目投资内容  
该项目是在公司原有白银提取冶炼项目基础上提出的白银产品深加工及白银主题工业旅游项目,由公司负责具体实施,具体投资内容包括:  
(1)新建“银都”房,主要作为银粉、银浆、银触点、银镜以及白银工艺品的生产车间;(2)新建一栋综合性大楼,涵盖白银工艺品生产制造、工艺品加工、银制品展示与销售、企业文化展示、办公等功能。该楼综合楼将成为郴州市乃至省内的标志性景观建筑;(3)新建一栋大型仓储物流楼,主要作为白银原材料、机器设备、半成品和工艺产品的存储场所,为未来发展预留空间;(4)对整个园区进行了环境景观规划并与白银主题文化相协调的景观风貌风貌改造;(5)对园区内的道路交通、管线上、停车场等进行布局调整 and 系统升级,使其满足工业旅游发展的需要,新建一个生态停车场,建设供游客休闲观景及游览的绿化广场和文化景观建筑;(6)建设完善白银城内的文化景观设施、服务设施、旅游标识系统和综合信息管理系统。

3.项目建设计划  
该项目建设期1年,计划在2015年底建成试运营。目前,该项目正在进行施工设计和土地平整工作。

(一)项目建设的必要性分析  
1.项目建设的必要性  
随着中国旅游产业的蓬勃发展,纯粹的观光旅游产品已经不能完全满足游客的需求,旅游产品越来越多样化,工业旅游即一种新兴的旅游形式。目前,工业旅游已成为发达国家旅游产业的重要组成部分,传统工业城市在产业传统、人居环境改善过程中的需要,对工业旅游资源开发的大力推动等积极因素,将我国工业旅游推向发展的快车道。

郴州市确定了加快构建“一核五景区”的旅游发展布局,充分利用郴州湘南起义纪念馆等旅游资源发展红色旅游,努力打造湘江源景区为东部旅游休闲度假景区,以莽山自然风光为依托的南部山地森林休闲旅游区,以及南山植物园为特色的金洞森林生态休闲旅游区,以汝城温泉为依托的南部温泉生态休闲区,以望江工业园、山村民俗、特色旅游产品为依托的西瑶湾“P”民俗休闲旅游区。

郴州市作为“中国银都”,全国循环经济试点示范单位,已成为我国最大的稀贵金属回收生产基地,“中国银都”的品牌深入人心,越来越多的游客到郴州都将参观白银的生产过程,感受白银的高贵纯洁的魅力。虽然在白银工艺产品方面做了一定努力,但由于处于产品种类较少,没有自主品牌等原因,在白银工艺品市场占有率非常有限,如何在销售链路的即时扩大银产品加工,延长白银产业链,在旅游与白银之间找到完美结合点,成了摆在“银都”政府与企业面前的一道新的课题。

综上,郴州与白银资源丰厚,“中国银都”的品牌深入人心,有利于工业旅游的发展,为公司向盈利水平较高的白银深加工产业链拓展提供了巨大的发展机遇。

2.项目投资的必要性分析  
(1)该项目是公司发展战略的重要组成部分,是促使企业突破现状、谋求新发展,步入新轨道的助推器  
公司作为郴州最大的贵金属公司,已有十多年历史,并且已成功上市,贵金属的深加工具有低成本、低污染的特点,符合可持续发展的生产逻辑,而旅游产业具有低成本、高效益的特点,白银的深加工与旅游业的结合,不仅具有较高经济效益,符合可持续发展的生产逻辑,其经济效益亦是尤为可观,是企业快速发展的重要突破口,是企业未来发展的主要增长点。该项目是公司生产性技术展示、产品推广与销售宣传窗口,将显著提升企业品牌、产品、企业发展文化进行展示,塑造企业先进性、科技性的企业形象及公司在发展中国领先地位的积极形象。

(2)该项目有利于把公司白银深加工处理能力,最大限度地延长白银产业链,开辟从白银提取冶炼,提纯到深加工工业旅游,从文化层次开发白银的内在价值。在高档首饰用银合金、高密度银粉及银浆等多个银工业产品点上弥补国内空白。

(3)该项目通过白银工艺品加工及工业旅游项目开发助推金贵银业的稳步发展,强化金贵银业在业内的品牌知名度和影响力,为提升企业品牌提供支撑,根据公司在园区设置白银产品展示窗口,分别对白银工艺品、工业用银等进行产品展示,作为公司产品与形象展示窗口;在临近旅游景区开设白银工艺品连锁店销售市场,销售各种具有郴州特色的白银旅游产品,并开设白银工艺品集贸市场和白银高新技术产品销售市场,形成全国白银产品的销售网络;开发白银产品网上展示交易平台,依托当下高速发展的电子商务,为白银产品展示与交易提供低成本运作平台。

(5)该项目有利于把公司打造成为全国白银深加工技术引领者、中国宣传与展示白银深加工的最佳场所;构筑郴州白银深加工产品的品牌形象,积极参与各类新型白银产品的标准制定,形成自有品牌的效应。

3.投资项目的选址、拟占用的土地面积、取得方式及土地用途  
该项目地址处于中国银都产业园区内,总面积约160,908平方米(约241亩),土地使用权证已经以出让方式取得(土地证号为郴国用(2009)第1720号、郴国用(2009)第1721号),土地用途为工业用地。

4.项目实施面临的风险及应对措施  
虽然该项目已经过了慎重、充分的可行性研究论证,但该项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、技术发展等因素因素作出的,而项目的实施则与市场供求、国家产业政策、行业竞争态势、技术进步、公司管理状况、人才等情况密切相关,任何一个因素的变动都会直接影响项目的经济效益,项目实施面临的主要风险如下:

(一)白银价格波动风险  
白银价格受多种因素影响,呈现周期性波动,项目达产后白银制品的原材料采购价格和产品销售价格受白银价格波动影响较大,公司将通过以销定产、套期保值等经营策略来回避白银价格波动带来的风险。

5、后续事项  
截至2015年2月12日,公司已收到新量宜全额缴付的认购资金及标的资产股权过户登记等事宜,同时公司聘请验资机构对上述出资进行了审验,验证以上出资已全部到位。后续,公司将向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请办理与本次交易相关的新增股份登记事宜,并向公司所在的工商行政管理机关申请办理注册资本变更登记事宜。

二、与本次交易相关的其它情况  
(一)相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异  
截至本报告签署日,公司就本次重大资产重组履行了相关信息披露义务,并符合相关法律法规和《上市规则》的要求。在本次重大资产重组实施过程中,相关实际情况与此前披露的信息尚不存在差异的情形,如在本报告披露后,本次重组相关实际情况与此前披露的信息出现差异等情形,公司将及时进行披露。

(二)董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况  
根据《发行股份购买资产协议》约定,在本次交易完成后,在保证上市公司实际控制权不发生变更的前提下,强势传媒股份游建鸣可以向上市公司提名一名董事候选人,推荐一名独立董事候选人。新量宜宜确保自身及其委派的代表、董事在上市公司股东大会、董事会等相关会议上投票赞成并符合相关法律法规及上市公司《公司章程》的前提下尽最大努力协调上市公司其他股东及其委派代表、董事以促使游建鸣成为强势传媒的大当选。

因本次交易尚未全部完成,有关各方尚未对上述约定进行执行,上市公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员尚未进行调整。

(三)重组过程中,是否发生上市公司资产、资金被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形  
本次交易实施过程中,公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,也未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

(四)相关协议及承诺的履行情况  
2014年6月10日,上市公司与新量宜宜及强势传媒全体18名股东签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》;与游建鸣签署了《盈利预测补偿协议》。2014年12月12日,上市公司与新量宜宜及强势传媒全体18名股东签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》;与游建鸣签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。根据上述协议约定,交易双方对新增股份定价、标的资产公允价值归属及避免同业竞争、关联交易、利润分配、任职期限、竞业禁止等方面均做出了相关承诺。

此外,游建鸣及金东影出具了不谋求上市公司控制权的承诺;新量宜宜出具了关于不减持股份的承诺函。

以上相关承诺的主要内容已在《武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露。截至本报告签署之日,本次交易各方均不存在未履行本次交易相关协议和承诺的情形。

(五)相关后续事项的合规性及风险  
公司尚须就发行股份购买资产及发行股份募集配套资金涉及的股份变动事宜向中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续,同时还需向工商行政管理机关申请办理注册资本等事宜的变更登记手续。

(六)独立财务顾问、法律顾问意见  
1.独立财务顾问结论性意见  
截至本报告出具之日,道博股份本次交易的实施过程操作规范,符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,标的资产过户事宜已办理完毕,相关实际情况与此前披露的信息不存在差异,相关协议及承诺已切实履行或正在履行中;目前,不存在上市公司资产、资金被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。道博股份董事会将根据股东大会的授权办理本次交易涉及的上市公司股份事宜,及向中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续,并向工商行政管理机关申请办理注册资本、实收资本变更等事宜。对相关后续事宜,上市公司将按照相关规定履行有关程序、办理有关手续,不存在无法办理完成的危险,在办理完毕上述事宜后,本次交易将最终实施完毕。

2.法律顾问结论性意见  
本次交易已取得全部必要的授权和批准,具备实施本次交易的法定条件;本次交易的资产过户情况符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议之约定;截至本法律意见书出具之日,道博股份已合法取得强势传媒100%的股权;本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

武汉道博股份有限公司  
2015年2月14日

险。

(2)市场风险  
主要经济不景气带来旅游市场需求下降,宣传与营销战略失败,使得项目游客规模不能达到预期目标,难以实现旅游收入目标和利润而导致的风险。工业旅游正处于新兴旅游形式阶段,发展潜力巨大,风险相对较低,但销售渠道的制定也影响市场的发展,公司将谨慎制定营销策略。

(3)经营管理风险  
随着白银深加工产品直销模式相结合的运营模式,以白银加工产品展示及白银制品为旅游吸引物,打开旅游市场,促进公司盈利。特定经营模式是以展示特定生产工艺、生产工艺为主的一种工业旅游模式,这种经营模式将是公司面临的一种新的经营模式,将对公司的管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力提出全新的要求,公司将设置新的组织结构和管理体系。因此,存在着公司能否同步建立起相应的管理体系,形成有效的约束机制,保证该项目运营安全有效的风险。公司将加强培训学习,构建高素质管理团队人才队伍,建立完善的运营管理机制,加强内部控制,降低经营管理风险。

(4)高素质人才资源短缺风险  
随着白银深加工产品深加工人才结构提出了全新的要求,突出的人才需求包括工艺设计、技术开发、旅游管理、营销管理、生产管理等方面的专业人才,因此,存在人才不足和项目实施有效实施的风险。公司将通过加强人员招聘、培训,建立有效的激励机制等多种措施来吸引人才、留住人才并提高人员素质。

(5)项目管理和组织实施风险  
项目能有效管理和组织实施将直接影响项目的进展和项目的质量,若投资项目不能按期完成,或未来白银深加工产品市场发生不可预料的不利变化,将可能对公司的盈利状况和未来发展造成一定的不利影响。公司将认真做好项目领导、规划、组织和管理工作,建立项目专家咨询制度,严格工程管理,加强项目进度规划,制定相应突发事件应急预案。

(三)项目经营效益分析  
根据投资可行性研究分析,该项目总投资为22,226万元,项目建设期为1年,计划在2015年底建成试运营,2016年投产运营,生产负荷80%,2017达产;经测算,该项目投产运营后五年可实现年总收入为231,066.26万元,年均净利润4,204.14万元;全部投资所得税后财务内部收益率32%,所得税后全部投资回收期(年),所得税前财务净现值为2,787.7万元。财务指标反映该项目具有较好的盈利能力。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见  
(一)独立董事意见  
经过认真审核,我们认为:此次变更有利于提高募集资金的使用效率,有效提升公司的盈利能力,不会对生产、经营等情况产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。审批程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,因此我们同意公司此次变更募集资金投资项目的事项。

(二)监事会意见  
经审核,监事会认为:此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,不会对生产、经营等情况产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。审批程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

同意公司此次变更募集资金投资项目的事项,并将该事项提交股东大会审议。

三、保荐机构核查意见  
本次金贵银业终止实施原募投项目“5万Va次氧化锌银资源利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元中的22,226.00万元募集资金投资于“中国银都—金贵白银城”项目,系公司为适应市场环境变化并向白银深加工产业链拓展的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,有利于进一步提升公司竞争力和盈利能力。

本次变更符合募集资金用途经公司董事会审议通过,全体独立董事亦发表了明确意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定;

本次募投机构对金贵银业本次变更部分募集资金用途并用于投资“中国银都—金贵白银城”项目无异议;该事项尚需提交股东大会审议通过后后方实施。

五、备查文件  
1、《第三届董事会第八次会议决议》;  
2、《第三届监事会第八次会议决议》;  
3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;  
4、《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》;

5、《中国银都—金贵白银城项目可行性研究报告》;  
6、《关于中国银都—金贵白银城项目备案的通知》;  
7、《郴州市环境保护局环评审[2014]2218号环评批复》。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会  
2015年2月14日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-015  
**郴州市金贵银业股份有限公司**  
**关于召开2015年第一次临时股东大会的通知**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议决议,公司将于2015年3月10日(星期二)召开2015年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2015年3月10日(星期二)下午二时  
二、会议地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘福城大道1号办公楼二楼会议室  
三、会议召集人:公司董事会  
四、会议召开时间:2015年3月10日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:00—15:00  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月10日09:30—11:30、13:00—15:00,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月9日15:00-至3月10日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:  
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。

(五)出席对象:  
1、截至股权登记日2015年3月4日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
2、公司董事、监事和高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。  
4、公司董事会同意的列席的其他人员。  
(六)现场会议地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘福城大道1号办公楼二楼会议室  
二、会议议事程序  
(一)会议议程  
1、《审议通过变更募集资金投资项目的议案》

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会  
2015年2月14日

附件:授权委托书  
**授权委托书**  
致:郴州市金贵银业股份有限公司  
被授权委托: 先生/女士代表本公司/本人出席2015年3月10日召开的郴州市金贵银业股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项无具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

会议议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《审议通过变更募集资金投资项目的议案》			

注:请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”,填写其它栏目、漏填或重填填写的无效。  
委托/人单位(签字/盖章):  
委托/人身份证号码/营业执照号码:  
委托/人股东账号:  
委托/人持股数量: 股  
委托/人签字:  
受托/人身份证号码:  
受托/人姓名: 年 月 日  
有效期限:自签署日至本次股东大会结束  
(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

成都华泽钴镍材料股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月十三日

证券代码:000063 证券简称:华泽钴镍 公告编号:2015-003  
**成都华泽钴镍材料股份有限公司**  
**关于筹划重大事项停牌进展公告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大资产重组,因有关事项尚存不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:华泽钴镍,股票代码:000063)已于2015年2月16日(星期一)上午开市起停牌,公司于2015年2月11日发布《关于筹划重大事项停牌进展公告》,公告编号为:2015-002。

目前该项筹划仍在商议磋商中,尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,公司股票将于2015年2月16日开市起继续停牌,待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告后续公告,注意投资风险。  
特此公告!

成都华泽钴镍材料股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月十三日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2015-021  
**恒康医疗集团股份有限公司**  
**关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告**  
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
中国证券监督管理委员会发行审核委员会第三十一次会议于2015年2月13日对恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票获得发审委审核通过。公司将在收到中国证监会核准发行公告后另行公告。  
特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月十三日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-008  
**洽洽食品股份有限公司**  
**2014年度业绩快报**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
本公司所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	311,324,129.16	2,988,447,898.10	4.18%
营业利润	352,862,867.39	296,387,605.01	19.05%
利润总额	379,613,647.47	328,750,594.56	15.47%
归属于上市公司股东的净利润	295,722,194.19	255,181,899.75	15.89%
基本每股收益(元)	0.87	0.75	15.24%
加权平均净资产收益率	11.09%	9.91%	1.18%
总资产	4,264,940,538.85	3,871,423,555.45	10.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,730,012,356.41	2,603,300,411.39	4.87%
总股本	338,000,000.00	338,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	8.08	7.70	4.87%

报告期内公司经营继续保持稳定增长的趋势,各项生产、经营工作有序进行,2014年度公司实现营业收入311,324.11万元,较上年

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	311,324,129.16	2,988,447,898.10	4.18%
营业利润	352,862,867.39	296,387,605.01	19.05%
利润总额	379,613,647.47	328,750,594.56	15.47%
归属于上市公司股东的净利润	295,722,194.19	255,181,899.75	15.89%
基本每股收益(元)	0.87	0.75	15.24%
加权平均净资产收益率	11.09%	9.91%	1.18%
总资产	4,264,940,538.85	3,871,423,555.45	10.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,730,012,356.41	2,603,300,411.39	4.87%
总股本	338,000,000.00	338,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	8.08	7.70	4.87%

注:以上为合并报表数据。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
1.报告期主要经营情况  
报告期内公司经营继续保持稳定增长的趋势,各项生产、经营工作有序进行,2014年度公司实现营业收入311,324.11万元,较上年

(二)披露情况  
以上审议事项详见2015年2月14日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更募集资金用途公告》(公告编号:2015-012)中的相关内容。  
以上议案经中小投资者的表决单统计(中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议审议情况  
(一)会议时间:2015年3月9日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00  
(二)会议地点:郴州市苏仙区白露塘福城大道1号公司证券部  
(三)会议办法:  
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。  
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。  
3.委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书须填写“授权人姓名”字样)。  
4.持股凭证上有与本次会议的份、传件件进行登记,需在2015年3月9日下午17:00前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。  
5.参加网络投票的股东的身份认证与投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:  
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年3月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00  
2、投资者投票代码:362716,投票简称:金贵股票。  
3、股东投票的具体程序为:  
(1)、买卖方向为买入股票。  
(2)、在“委托价格”项下填入本次会议临时股东大会议案1,2,00元代表议案2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:  

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
1	《审议通过变更募集资金投资项目的议案》	1.00

(3)、在“委托股数”项下填入投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
(4)、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;  
(5)、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所有交易系统自动撤单处理;  
(6)、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所有互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序:  
1、获取投资者身份认证的具体流程  
深圳深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码解密或数字证书方式进行身份认证。  
(1)申请解密密码的流程  
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。  
(2)激活服务密码  
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后,的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活如失败可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。  
4、根据股票账户的服务密码或数字证书登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。  
(1)登录:<http://wtp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会”选择“郴州市金贵银业股份有限公司2015年第一次临时股东大会”在“上市公司股东大会”选择“郴州市金贵银业股份有限公司2015年第一次临时股东大会”,选择“用户名密码验证”,输入账号、“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的用户可选择CA证书登录。  
(3)进入投票主“投票页面”,根据网页提示进行相关操作。  
3、股东进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月9日15:00至3月10日15:00期间的任意时间。

五、其他事项  
(一)联系方式  
1.会联系人员:何晓波、孟建柏  
2.联系电话:0735-2659881  
3.传真:0735-2659891  
4.邮政编码:422038  
5.通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘福城大道1号  
(二)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。  
(三)出席会议的股东出示身份证及授权委托书等证件。  
六、备查文件  
1、《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》  
特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会  
2015年2月14日

附件:授权委托书  
**授权委托书**  
致:郴州市金贵银业股份有限公司  
被授权委托: 先生/女士代表本公司/本人出席2015年3月10日召开的郴州市金贵银业股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项无具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

会议议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《审议通过变更募集资金投资项目的议案》			

注:请在每一需审议的议案或事项表决